

[PRODUCCION]
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 12:32.48
 REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	421,386.00	-50,000.00	371,386.00	226,289.85	145,096.15	226,289.85	0.00
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	312,578.00	45,000.00	357,578.00	344,940.01	12,637.99	344,940.01	0.00
190000	OTROS INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,636.54	3,363.46	1,636.54	0.00
380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	21,372.17	21,372.17	21,372.17	0.00	21,372.17	0.00
TOTAL :		<u>733,964.00</u>	<u>21,372.17</u>	<u>755,336.17</u>	<u>594,238.57</u>	<u>161,097.60</u>	<u>594,238.57</u>	<u>0.00</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/11/2019
HORA : 12:32.6
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas	3,181,567.00	-148,106.33	3,033,460.67	0.00	2,506,989.37	2,506,989.37	2,506,989.37	526,471.30	526,471.30	0.00	82.64
510106 001 Salarios Unificados	202,368.00	-15,401.00	186,967.00	0.00	154,491.00	154,491.00	154,491.00	32,476.00	32,476.00	0.00	82.63
510203 001 Decimo Tercer Sueldo	314,252.00	-911.70	313,340.30	0.00	109,580.39	109,580.39	109,580.39	203,759.91	203,759.91	0.00	34.97
510204 001 Decimo Cuarto Sueldo	79,903.00	-6,684.63	73,218.37	0.00	67,652.32	67,652.32	67,652.32	5,566.05	5,566.05	0.00	92.40
510304 001 Compensacion por Transporte	1,848.00	-567.50	1,280.50	0.00	965.50	965.50	965.50	315.00	315.00	0.00	75.40
510306 001 Alimentacion	19,488.00	1,128.50	20,616.50	0.00	15,324.50	15,324.50	15,324.50	5,292.00	5,292.00	0.00	74.33
510401 001 Por Cargas Familiares	1,868.00	122.60	1,990.60	0.00	1,494.16	1,494.16	1,494.16	496.44	496.44	0.00	75.06
510408 001 Subsidio de Antigüedad	1,077.00	801.10	1,878.10	0.00	1,288.27	1,288.27	1,288.27	589.83	589.83	0.00	68.59
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	22,078.00	-10,662.35	11,415.65	0.00	8,415.65	8,415.65	8,415.65	3,000.00	3,000.00	0.00	73.72
510510 001 Servicios Personales por Contrato	330,948.00	-60,911.13	270,036.87	0.00	221,216.87	221,216.87	221,216.87	48,820.00	48,820.00	0.00	81.92
510512 001 Subrogacion	26,015.00	-1,225.43	24,789.57	0.00	19,789.57	19,789.57	19,789.57	5,000.00	5,000.00	0.00	79.83
510513 001 Encargos	17,715.00	735.82	18,450.82	0.00	16,450.82	16,450.82	16,450.82	2,000.00	2,000.00	0.00	89.16
510601 001 Aporte Patronal	368,962.00	-22,285.12	346,676.88	0.00	286,070.67	286,070.67	286,070.67	60,606.21	60,606.21	0.00	82.52
510602 001 Fondo de Reserva	314,252.00	-57,997.06	256,254.94	0.00	189,233.18	189,233.18	189,233.18	67,021.76	67,021.76	0.00	73.85
510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	60,686.30	60,686.30	0.00	57,912.73	57,912.73	57,912.73	2,773.57	2,773.57	0.00	95.43
510710 001 Por Compra de Renuncia	0.00	11,488.33	11,488.33	0.00	11,488.33	11,488.33	11,488.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001 Agua Potable	7,404.00	872.40	8,276.40	5,038.36	3,238.04	3,238.04	3,238.04	0.00	5,038.36	0.00	39.12
530104 001 Energia Electrica	29,754.00	7,528.47	37,282.47	14,660.25	22,622.22	22,572.61	22,572.61	0.00	14,709.86	0.00	60.54
530105 001 Telecomunicaciones	68,000.00	19,433.42	87,433.42	2,697.97	73,897.44	56,606.85	56,606.85	10,838.01	30,826.57	0.00	64.74
530106 001 Servicio de Correo	22,092.00	4,805.14	26,897.14	160.71	22,881.08	9,529.76	9,529.76	3,855.35	17,367.38	0.00	35.43
530201 001 Transporte de Personal	73,878.00	32,586.60	106,464.60	0.00	106,298.50	77,968.04	70,023.18	166.10	28,496.56	7,944.86	73.23
530202 001 Fletes y Maniobras	26,438.00	-26,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	600.00	600.00	0.00	505.12	505.12	505.12	94.88	94.88	0.00	84.19
530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	20,211.00	24,996.03	45,207.03	10,274.23	33,152.58	27,709.63	22,519.93	1,780.22	17,497.40	5,189.70	61.29
530207 001 Difusion Informacion y Publicidad	151,125.00	-140,025.00	11,100.00	3,920.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	460.00	4,380.00	0.00	60.54
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	208,821.00	-24,969.15	183,851.85	0.00	183,851.85	134,851.90	120,268.56	0.00	48,999.95	14,583.34	73.35
530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	46,856.21	46,856.21	0.00	46,856.21	32,756.92	28,788.88	0.00	14,099.29	3,968.04	69.91
530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	10,584.00	-3,565.33	7,018.67	560.00	5,898.67	5,040.00	5,040.00	560.00	1,978.67	0.00	71.81
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	204,545.00	-102,185.76	102,359.24	0.00	93,920.34	93,920.34	41,285.34	8,438.90	8,438.90	52,635.00	91.76
530301 001 Pasajes al Interior	45,523.00	13,552.99	59,075.99	8,661.03	43,013.40	16,596.27	16,596.27	7,401.56	42,479.72	0.00	28.09

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/11/2019
HORA : 12:32.6
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530302 001 Pasajes al Exterior	2,487.00	40,021.23	42,508.23	9,537.67	32,874.00	13,811.80	7,057.52	96.56	28,696.43	6,754.28	32.49
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	66,500.00	-7,655.00	58,845.00	43,091.55	13,632.45	13,419.97	13,341.97	2,121.00	45,425.03	78.00	22.81
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,901.00	14,099.00	17,000.00	5,052.20	8,024.30	6,715.30	6,715.30	3,923.50	10,284.70	0.00	39.50
530307 001 Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	1,227.00	3,883.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	304,185.00	-277,316.92	26,868.08	6,802.61	20,065.47	20,065.47	12,976.18	0.00	6,802.61	7,089.29	74.68
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	5,089.00	5,089.00	5,000.00	89.00	89.00	89.00	0.00	5,000.00	0.00	1.75
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	32,030.00	-8,424.71	23,605.29	6,928.84	14,652.93	12,475.58	12,475.58	2,023.52	11,129.71	0.00	52.85
530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	7,079.00	23,264.30	30,343.30	13,553.72	16,671.94	9,186.49	5,107.49	117.64	21,156.81	4,079.00	30.28
530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	259,594.00	-94,493.50	165,100.50	5,652.05	159,448.45	123,448.45	123,448.45	0.00	41,652.05	0.00	74.77
530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	14,500.00	14,500.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	267.86	4,000.00	12,000.00	2,232.14	17.24
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530611 001 Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	2,882.14	2,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.14	2,882.14	0.00	0.00
530612 001 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	41,444.65	41,444.65	0.00	39,802.32	22,044.17	22,044.17	1,642.33	19,400.48	0.00	53.19
530612 998 Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	21,372.17	21,372.17	0.00	21,372.17	21,372.17	21,372.17	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	43,019.00	68,375.66	111,394.66	0.00	87,129.41	36,422.40	36,422.40	24,265.25	74,972.26	0.00	32.70
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	50,477.00	-23,790.82	26,686.18	0.00	24,167.20	23,635.20	23,635.20	2,518.98	3,050.98	0.00	88.57
530801 001 Alimentos y Bebidas	567.00	1,188.77	1,755.77	0.00	1,277.28	1,277.28	1,277.28	478.49	478.49	0.00	72.75
530802 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	2,035.00	2,168.53	4,203.53	0.00	4,203.53	4,203.53	4,203.53	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001 Combustibles y Lubricantes	19,243.00	-948.00	18,295.00	2,053.21	2,982.91	30.00	30.00	13,258.88	18,265.00	0.00	0.16
530804 001 Materiales de Oficina	16,716.00	-3,212.19	13,503.81	1,790.61	11,704.78	11,670.41	11,670.41	8.42	1,833.40	0.00	86.42
530805 001 Materiales de Aseo	11,257.00	3,028.24	14,285.24	11,197.58	3,087.66	3,087.66	3,087.66	0.00	11,197.58	0.00	21.61
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	372.00	-1.28	370.72	0.00	370.72	370.72	370.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	522.00	2,478.00	3,000.00	0.00	2,946.96	2,946.96	2,946.96	53.04	53.04	0.00	98.23
530813 001 Repuestos y Accesorios	24,578.00	78,176.42	102,754.42	38,478.14	63,036.02	50,440.61	43,875.64	1,240.26	52,313.81	6,564.97	49.09
530820 001 Menaje y Accesorios Descartables	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
531403 001 Mobiliario	0.00	14,201.12	14,201.12	0.00	3,894.92	3,735.91	3,735.91	10,306.20	10,465.21	0.00	26.31
531404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	526.40	0.00	0.00	0.00	73.60	600.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/11/2019
HORA : 12:32.6
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
531406 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,864.35	1,864.35	0.00	1,864.35	1,864.35	1,864.35	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	1,500.62	1,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.62	1,500.62	0.00	0.00
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6,288.00	9,888.44	16,176.44	8,907.10	6,371.79	6,371.79	6,371.79	897.55	9,804.65	0.00	39.39
570201 001 Seguros	67,853.00	13,342.59	81,195.59	32,205.31	48,990.28	48,990.24	48,990.24	0.00	32,205.35	0.00	60.34
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	5,327.05	5,327.05	1,092.70	2,514.02	2,514.02	2,514.02	1,720.33	2,813.03	0.00	47.19
840103 001 Mobiliarios	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	758.52	758.52	758.52	941.48	941.48	0.00	44.62
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	400.00	400.00	369.60	0.00	0.00	0.00	30.40	400.00	0.00	0.00
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	45,679.27	45,679.27	45,679.27	2,320.73	2,320.73	0.00	95.17
TOTAL :	6,669,646.00	-387,288.72	6,282,357.28	251,821.84	4,951,331.43	4,645,506.08	4,534,387.46	1,079,204.01	1,636,851.20	111,118.62	73.95